**RÉCAPITULATIF DES RECTIFICATIONS BUDGÉTAIRES PORTANT DES DONNÉES QUI REVÊTENT UN INTÉRÊT POUR LE TRÉSORIER**

**RECETTES**

*Annexe l)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE, TYPOLOGIE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE POURLES DÉPENSES ORDINAIRESFONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE POUR LES DÉPENSES EN CAPITALFONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE POUR L’AUGMENTATION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES UTILISATION DE L’EXCÉDENT +113 123 916,50* Utilisation par anticipation de l’excédent
* Utilisation du Fonds pour les avances de liquidités

FONDS DE CAISSE +59 823 416,84 |
| TITRE 1 : Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation |
| 10103 TYPOLOGIE 103 : Impôts dévolus et liquidés aux restes présumésAutonomies spéciales prévision – comptabilité d’exercice +18 000 000 -26 700 000 prévision – comptabilité de caisse +18 000 000 -26 700 000 |
| **10000 TOTAL TITRE 1 Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues restes présumés****de cotisations ou de dispositifs de péréquation prévision – comptabilité d’exercice +18 000 000 -26 700 000****prévision – comptabilité de caisse +18 000 000 -26 700 000** |
|  |
| TITRE 2 : Virements ordinaires |
| 20101 TYPOLOGIE 101 : Virements ordinaires des restes présumésAdministrations publiques prévision – comptabilité d’exercice +26 700 000prévision – comptabilité de caisse +26 700 000 |
| **20000 TOTAL TITRE 2 Virements ordinaires restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +26 700 000****prévision – comptabilité de caisse +26 700 000** |
|  |
| TITRE 3 : Recettes non fiscales |
| 30500 TYPOLOGIE 500 : Recouvrements et autres recettes  ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +6 245 479,58prévision – comptabilité de caisse +6 245 479,58 |
| **30000 TOTAL TITRE 3 Recettes non fiscales restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +6 245 479,58****prévision – comptabilité de caisse +6 245 479,58** |
|  |
| **TOTAL RECTIFICATIONS RECETTES restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +50 945 479,58 -26 700 000****prévision – comptabilité de caisse +50 945 479,58 -26 700 000** |
| **TOTAL GÉNÉRAL RECETTES restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +164 069 396,08 -26 700 000****prévision – comptabilité de caisse +110 768 896,42 -26 700 000** |

**RÉCAPITULATIF DES RECTIFICATIONS BUDGÉTAIRES PORTANT DES DONNÉES QUI REVÊTENT UN INTÉRÊT POUR LE TRÉSORIER**

**DÉPENSES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| DÉFICITDÉFICIT DÉCOULANT DE DETTES AUTORISÉES MAIS NON CONTRACTÉES |
| MISSION 01 MISSION 1 - SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION |
|  |
| **0101 PROGRAMME PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +50 000prévision – comptabilité de caisse +50 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.001 - ORGANES restes présumés****INSTITUTIONNELS prévision – comptabilité d’exercice +50 000 prévision – comptabilité de caisse +50 000** |
| **0103 PROGRAMME PROGRAMME 1.003 - GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, PROGRAMMATION ET INSPECTION**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +5 000prévision – comptabilité de caisse +5 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.003 - GESTION restes présumés****ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, prévision – comptabilité d’exercice +5 000****PROGRAMMATION ET INSPECTION****prévision – comptabilité de caisse +5 000** |
| **0105 PROGRAMME PROGRAMME 1.005 - GESTION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +900 000prévision – comptabilité de caisse +900 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.005 – GESTION DES BIENS restes présumés****RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE prévision – comptabilité d’exercice +900 000****prévision – comptabilité de caisse +900 000** |
| **0106 PROGRAMME PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| prévision – comptabilité d’exercice +290 000prévision – comptabilité de caisse +290 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +150 000 -200 000prévision – comptabilité de caisse +150 000 -200 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +440 000 -200 000****prévision – comptabilité de caisse +440 000 -200 000** |
| **0108 PROGRAMME PROGRAMME 1.008 – STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +79 000 -79 000prévision – comptabilité de caisse +79 000 -79 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +2 260 000 -50 000prévision – comptabilité de caisse +2 226 000 -50 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.008 - STATISTIQUE ET restes présumés****SYSTÈMES D’INFORMATION prévision – comptabilité d’exercice +2 339 000 -129 000****prévision – comptabilité de caisse +2 305 000 -129 000** |
| **0111 PROGRAMME PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +32 100 -37 100prévision – comptabilité de caisse +32 100 -37 100TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +5 000prévision – comptabilité de caisse +5 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES restes présumés****GÉNÉRAUX prévision – comptabilité d’exercice +37 100 -37 100****prévision – comptabilité de caisse +37 100 -37 100** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **TOTAL MISSION 01 MISSION 1 – SERVICES INSTITUTIONNELS, restes présumés****GÉNÉRAUX ET DE GESTION prévision – comptabilité d’exercice +3 771 100 -366 100****prévision – comptabilité de caisse +3 737 100 -366 100** |
|  |
| MISSION 04 MISSION 4 – ENSEIGNEMENT ET DROITS À L’ÉDUCATION |
| **0401 PROGRAMME PROGRAMME 4.001 – ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +137 000prévision – comptabilité de caisse +137 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.001 - ENSEIGNEMENT restes présumés****PRÉSCOLAIRE prévision – comptabilité d’exercice +137 000 prévision – comptabilité de caisse +137 000** |
| **0402 PROGRAMME PROGRAMME 4.002 – ENSEIGNEMENT SCOLAIRE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +121 500 -9 804,52prévision – comptabilité de caisse +121 500 -9 804,52TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +1 640 000prévision – comptabilité de caisse +700 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.002 - ENSEIGNEMENT restes présumés****SCOLAIRE prévision – comptabilité d’exercice +1 761 500 -9 804,52****prévision – comptabilité de caisse +821 500 -9 804,52** |
| **0403 PROGRAMME PROGRAMME 4.003 – CONSTRUCTION SCOLAIRE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +200 000prévision – comptabilité de caisse +200 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +1 100 000 -100 000prévision – comptabilité de caisse +1 100 000 -100 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.003 - CONSTRUCTION SCOLAIRE restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +1 300 000 -100 000****prévision – comptabilité de caisse +1 300 000 -100 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **0404 PROGRAMME PROGRAMME 4.004 – ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +483 500prévision – comptabilité de caisse +483 500TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +1 915 000prévision – comptabilité de caisse +1 250 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.004 - ENSEIGNEMENT restes présumés****UNIVERSITAIRE prévision – comptabilité d’exercice +2 398 500 prévision – comptabilité de caisse +1 733 500** |
| **0405 PROGRAMME PROGRAMME 4.005 – ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +50 000prévision – comptabilité de caisse +50 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.005 – ENSEIGNEMENT restes présumés****TECHNIQUE SUPÉRIEUR prévision – comptabilité d’exercice +50 000 prévision – comptabilité de caisse +50 000** |
| **0406 PROGRAMME PROGRAMME 4.006 – SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +200 000 -20 000prévision – comptabilité de caisse +200 000 -20 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +40 000prévision – comptabilité de caisse +40 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.006 – SERVICES restes présumés****COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION prévision – comptabilité d’exercice +240 000 -20 000****prévision – comptabilité de caisse +240 000 -20 000** |
| **0407 PROGRAMME PROGRAMME 4.007 – DROIT À L’ÉDUCATION**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +10 000prévision – comptabilité de caisse +10 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.007 – DROIT À L'ÉDUCATION restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +10 000****prévision – comptabilité de caisse +10 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 04 MISSION 4 – ENSEIGNEMENT ET DROIT restes présumés****À L’ÉDUCATION prévision – comptabilité d’exercice +5 897 000 -129 804,52****prévision – comptabilité de caisse +4 292 000 -129 804,52** |
|  |
| MISSION 05 MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES |
|  |
| **0501 PROGRAMME PROGRAMME 5.001 – VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +500 000prévision – comptabilité de caisse +500 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +2 850 000prévision – comptabilité de caisse +2 850 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 5.001 – VALORISATION DES restes présumés****BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE prévision – comptabilité d’exercice +3 350 000****prévision – comptabilité de caisse +3 350 000** |
| **0502 PROGRAMME PROGRAMME 5.002 - ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR CULTUREL**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +104 000 -40 000prévision – comptabilité de caisse +104 000 -38 130,41TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +300 000prévision – comptabilité de caisse +300 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 5.002 - ACTIVITÉS ET restes présumés****ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR prévision – comptabilité d’exercice +404 000 -40 000****CULTUREL****prévision – comptabilité de caisse +404 000 -38 130,41** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **TOTAL MISSION 05 MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION restes présumés****DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES prévision – comptabilité d’exercice +3 754 000 -40 000****prévision – comptabilité de caisse +3 754 000 -38 130,41** |
|  |
| MISSION 06 MISSION 6 – POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS |
|  |
| **0601 PROGRAMME PROGRAMME 6.001 - SPORTS ET LOISIRS**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +865 000 -50 000prévision – comptabilité de caisse +860 000 -50 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +21 680 000 -30 000prévision – comptabilité de caisse +14 780 000 -30 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET restes présumés****LOISIRS prévision – comptabilité d’exercice +22 545 000 -80 000****prévision – comptabilité de caisse +15 640 000 -80 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 06 MISSION 6 – POLITIQUES DE LA JEUNESSE, restes présumés****SPORTS ET LOISIRS prévision – comptabilité d’exercice +22 545 000 -80 000****prévision – comptabilité de caisse +15 640 000 -80 000** |
|  |
| MISSION 07 MISSION 7 - TOURISME |
|  |
| **0701 PROGRAMME PROGRAMME 7.001 – DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +309 000 -396 000prévision – comptabilité de caisse +309 000 -396 000TITRE 3 Dépenses pour l’augmentation des produits des activités financières restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +5 000 000prévision – comptabilité de caisse +5 000 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 7.001 – DÉVELOPPEMENT ET restes présumés****VALORISATION DU TOURISME prévision – comptabilité d’exercice +5 309 000 -396 000****prévision – comptabilité de caisse +5 309 000 -396 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  |
| **TOTAL MISSION 07 MISSION 7 - TOURISME restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +5 309 000 -396 000****prévision – comptabilité de caisse +5 309 000 -396 000** |
|  |
| MISSION 09 MISSION 9 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT |
|  |
| **0901 PROGRAMME PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +30 000prévision – comptabilité de caisse +30 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +13 786 013,43 -30 000prévision – comptabilité de caisse +4 465 000 -30 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +13 816 013,43 -30 000****prévision – comptabilité de caisse +4 495 000 -30 000** |
| **0902 PROGRAMME PROGRAMME 9.002 - PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +5 300prévision – comptabilité de caisse +5 300TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +3 050 000prévision – comptabilité de caisse +3 050 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.002 - PROTECTION, VALORISA- restes présumés****TION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES prévision – comptabilité d’exercice +3 055 300** **prévision – comptabilité de caisse +3 055 300** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **0903 PROGRAMME PROGRAMME 9.003 – DÉCHETS**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -5 300prévision – comptabilité de caisse -5 300**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.003 - DÉCHETS restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice -5 300****prévision – comptabilité de caisse -5 300** |
| **0904 PROGRAMME PROGRAMME 9.004 – SERVICE HYDRIQUE INTÉGRÉ**TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +4 000 000prévision – comptabilité de caisse +4 000 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.004 – SERVICE HYDRIQUE restes présumés****INTÉGRÉ prévision – comptabilité d’exercice +4 000 000 prévision – comptabilité de caisse +4 000 000** |
| **0905 PROGRAMME PROGRAMME 9.005 - ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +159 140 -19 140prévision – comptabilité de caisse +157 270,41 -19 140TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +1 046 840 -41 840prévision – comptabilité de caisse +1 046 840 -41 840**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9 005 – ESPACES PROTÉGÉS, restes présumés****PARCS NATURELS, PROTECTION prévision – comptabilité d’exercice +1 205 980 -60 980****ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS****prévision – comptabilité de caisse +1 204 110,41 -60 980** |
|  |
| **TOTAL MISSION 09 MISSION 9 – DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PRO- restes présumés****TECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMEMENT** **prévision – comptabilité d’exercice +22 077 293,43 -96 280** **prévision – comptabilité de caisse +12 754 410,41 -96 280** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| MISSION 10 MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ |
|  |
| **1002 PROGRAMME PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +212 000 -135 000prévision – comptabilité de caisse +212 000 -130 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +17 290 000prévision – comptabilité de caisse +17 290 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 10.002 - TRANSPORT restes présumés****PUBLIC LOCAL prévision – comptabilité d’exercice +17 502 000 -135 000****prévision – comptabilité de caisse +17 502 000 -130 000** |
| **1005 PROGRAMME PROGRAMME 10.005 – VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES**TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +4 400 000prévision – comptabilité de caisse +1 200 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 10.005 – VOIRIE ET restes présumés****INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES prévision – comptabilité d’exercice +4 400 000****prévision – comptabilité de caisse +1 200 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 10 MISSION 10 – TRANSPORTS ET DROIT restes présumés****À LA MOBILITÉ prévision – comptabilité d’exercice +21 902 000 -135 000****prévision – comptabilité de caisse +18 702 000 -130 000** |
|  |
| MISSION 11 MISSION 11 – SECOURS CIVIL |
|  |
| **1101 PROGRAMME PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +1 111 000 -80 000prévision – comptabilité de caisse +1 111 000 -80 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +430 800 -15 000prévision – comptabilité de caisse +430 800 -15 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE restes présumés****PROTECTION CIVILE prévision – comptabilité d’exercice +1 541 800 -95 000****prévision – comptabilité de caisse +1 541 800 -95 000** |
| **TOTAL MISSION 11 MISSION 11 – SECOURS CIVIL restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +1 541 800 -95 000****prévision – comptabilité de caisse +1 541 800 -95 000** |
| MISSION 12 MISSION 12 - DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE |
| **1201 PROGRAMME PROGRAMME 12.001 - MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +50 000prévision – comptabilité de caisse +50 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.001 – MESURES EN FAVEUR restes présumés****DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES prévision – comptabilité d’exercice +50 000****prévision – comptabilité de caisse +50 000** |
| **1202 PROGRAMME PROGRAMME 12.002 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +2 000 000prévision – comptabilité de caisse +2 000 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.002 – MESURES EN FAVEUR restes présumés****DES PERSONNES HANDICAPÉES prévision – comptabilité d’exercice +2 000 000 prévision – comptabilité de caisse +2 000 000** |
| **1203 PROGRAMME PROGRAMME 12.003 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES**TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +1 819 000prévision – comptabilité de caisse +1 819 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.003 – MESURES EN FAVEUR restes présumés****DES PERSONNES ÂGÉES prévision – comptabilité d’exercice +1 819 000 prévision – comptabilité de caisse +1 819 000** |
| **1204 PROGRAMME PROGRAMME 12.004 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -115 000prévision – comptabilité de caisse -115 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.004 – MESURES EN FAVEUR restes présumés****DES PERSONNES À RISQUE D’EXCLUSION prévision – comptabilité d’exercice****SOCIALE prévision – comptabilité de caisse -115 000** **-115 000** |
| **1205 PROGRAMME PROGRAMME 12.005 - MESURES EN FAVEUR DES FAMILLES**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +4 000 000prévision – comptabilité de caisse +4 000 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.005 – MESURES EN FAVEUR restes présumés****DES FAMILLES prévision – comptabilité d’exercice +4 000 000 prévision – comptabilité de caisse +4 000 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 12 MISSION 12 – DROITS SOCIAUX, POLITIQUES restes présumés****SOCIALES ET FAMILLE prévision – comptabilité d’exercice +7 869 000 -115 000****prévision – comptabilité de caisse +7 869 000 -115 000** |
| MISSION 13 MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ |
| **1301 PROGRAMME PROGRAMME 13.001 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL - FINANCEMENT DE LA DÉPENSE ORDINAIRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES *LEA***TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +6 696 110,05 -1 296 110,05prévision – comptabilité de caisse +6 696 110,05 -1 296 110,05**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 13.001 - SERVICE SANITAIRE restes présumés****RÉGIONAL – FINANCEMENT DE LA DÉPENSE OR- prévision – comptabilité d’exercice +6 696 110,05 -1 296 110,05****DINAIRE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES *LEA*****prévision – comptabilité de caisse +6 696 110,05 -1 296 110,05** |
| **1305 PROGRAMME PROGRAMME 13.005 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +70 000prévision – comptabilité de caisse +70 000TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +3 000 000prévision – comptabilité de caisse +3 000 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 13.005 - SERVICE SANITAIRE RÉ- restes présumés****GIONAL – INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE SANTÉ** **prévision – comptabilité d’exercice +3 070 000** **prévision – comptabilité de caisse +3 070 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  |
| **1307 PROGRAMME PROGRAMME 13.007 - DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ**TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +215 000prévision – comptabilité de caisse +15 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 13.007 – DÉPENSES SUPPLÉ- restes présumés****MENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ prévision – comptabilité d’exercice +215 000****prévision – comptabilité de caisse +15 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 13 MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +9 981 110,05 -1 296 110,05****prévision – comptabilité de caisse +9 781 110,05 -1 296 110,05** |
|  |
| MISSION 14 MISSION 14 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ |
|  |
| **1401 PROGRAMME PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +31 625,25 -25 500prévision – comptabilité de caisse +31 625,25 -25 500TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +11 230 032,17prévision – comptabilité de caisse +11 230 032,17**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES restes présumés****ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT prévision – comptabilité d’exercice +11 261 657,42 -25 500****prévision – comptabilité de caisse +11 261 657,42 -25 500** |
| **1402 PROGRAMME PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSOMMATEURS**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +100 000prévision – comptabilité de caisse +100 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE restes présumés****DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSO MMATEURS prévision – comptabilité d’exercice +100 000** **prévision – comptabilité de caisse +100 000** |
| **1404 PROGRAMME PROGRAMME 14.004 – RÉSEAUX ET AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +100 000prévision – comptabilité de caisse +80 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -115 000prévision – comptabilité de caisse -95 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.004 - RÉSEAUX ET AUTRES restes présumés****SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE prévision – comptabilité d’exercice +100 000 -115 000****prévision – comptabilité de caisse +80 000 -95 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 14 MISSION 14 – DÉVELOPPEMENT restes présumés****ÉCONOMIQUE ET COMPETITIVITÉ prévision – comptabilité d’exercice +11 461 657,42 -140 500****prévision – comptabilité de caisse +11 441 657,42 -120 500** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| MISSION 15 MISSION 15 - POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
|  |
| **1501 PROGRAMME PROGRAMME 15.001 - SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +80 000prévision – comptabilité de caisse +80 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 15.001 – SERVICES D’AIDE AU restes présumés****DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL prévision – comptabilité d’exercice +80 000****prévision – comptabilité de caisse +80 000** |
| **1502 PROGRAMME PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +771 400 -881 400prévision – comptabilité de caisse +771 400 -881 400**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 15.002 - FORMATION restes présumés****PROFESSIONNELLE prévision – comptabilité d’exercice +771 400 -881 400****prévision – comptabilité de caisse +771 400 -881 400** |
| **1503 PROGRAMME PROGRAMME 15.003 – AIDE À L’EMPLOI**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -20 000prévision – comptabilité de caisse -20 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 15.003 – AIDE À restes présumés****L’EMPLOI prévision – comptabilité d’exercice -20 000****prévision – comptabilité de caisse -20 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 15 MISSION 15 – POLITIQUES DU TRAVAIL restes présumés****ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE prévision – comptabilité d’exercice +851 400 -901 400****prévision – comptabilité de caisse +851 400 -901 400** |
| MISSION 16 MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE |
| **1601 PROGRAMME PROGRAMME 16.001 - DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +100 284,10prévision – comptabilité de caisse +100 284,10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +2 789 198,66prévision – comptabilité de caisse +1 489 198,66**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 16.001 – DÉVELOPPEMENT DU restes présumés****SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME prévision – comptabilité d’exercice +2 889 482,76****AGRO-AGROALIMENTAIRE****prévision – comptabilité de caisse +1 589 482,76** |
|  |
| **TOTAL MISSION 16 MISSION 16 - AGRICULTURE, POLITIQUES restes présumés****AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE prévision – comptabilité d’exercice +2 889 482,76****prévision – comptabilité de caisse +1 589 482,76** |
|  |
| MISSION 17 MISSION 17 - ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES |
|  |
| **1701 PROGRAMME PROGRAMME 17.001 – SOURCES ÉNERGÉTIQUES**TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +55 000prévision – comptabilité de caisse +55 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 17.001 – SOURCES ÉNERGÉTIQUES restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +55 000****prévision – comptabilité de caisse +55 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 17 MISSION 17 – ÉNERGIE ET restes présumés****DIVERSIFICATION DES SOURCES prévision – comptabilité d’exercice +55 000****ÉNERGÉTIQUES****prévision – comptabilité de caisse +55 000** |
|  |
| MISSION 18 MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES |
| **1801 PROGRAMME PROGRAMME 18.001 - RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES**TITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +6 300 000prévision – comptabilité de caisse +1 000 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 18.001 - RELATIONS restes présumés****FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES prévision – comptabilité d’exercice +6 300 000****AUTONOMIES TERRITORIALES****prévision – comptabilité de caisse +1 000 000** |
|  |
| **TOTAL MISSION 18 MISSION 18 - RELATIONS AVEC LES AUTRES restes présumés****AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES prévision – comptabilité d’exercice +6 300 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **prévision – comptabilité de caisse +1 000 000** |
|  |
| MISSION 19 MISSION 19 – RELATIONS INTERNATIONALES |
|  |
| **1901 PROGRAMME PROGRAMME 19.001 – RELATIONS INTERNATIONALES ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT** TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -50 000prévision – comptabilité de caisse -50 000**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 19.001 - RELATIONS restes présumés****INTERNATIONALES ET COOPÉRATION prévision – comptabilité d’exercice -50 000****AU DÉVELOPPEMENT****prévision – comptabilité de caisse -50 000** |
| **TOTAL MISSION 19 MISSION 19 – RELATIONS INTERNATIONALES restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice -50 000****prévision – comptabilité de caisse -50 000** |
| MISSION 20 MISSION 20 – FONDS ET PROVISIONS |
| **2001 PROGRAMME PROGRAMME 20.001 – FONDS DE RÉSERVE**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +15 229 449,18prévision – comptabilité de caisse +12 942 801,37 -23 354 415,36**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 20.001 – FONDS DE RÉSERVE restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +15 229 449,18****prévision – comptabilité de caisse +12 942 801,37 -23 354 415,36** |
| **2002 PROGRAMME PROGRAMME 20.002 – FONDS DES CRÉANCES DIFFICILEMENT RECOUVRABLES**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice +43 828,39 -233 476,05 prévision – comptabilité de caisseTITRE 2 Dépenses en capital restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -10 929,28 prévision – comptabilité de caisse |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE** | **RECTIFICATIONS** | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE** **EXERCICE 2022** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 20.002 – FONDS DES CRÉANCES restes présumés****DIFFICILEMENT RECOUVRABLES prévision – comptabilité d’exercice +43 828,39 -244 405,33** **prévision – comptabilité de caisse** |
| **2003 PROGRAMME PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS**TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumésprévision – comptabilité d’exercice -23 125,25prévision – comptabilité de caisse -23 125,25**TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice -23 125,25****prévision – comptabilité de caisse -23 125,25** |
|  |
| **TOTAL MISSION 20 MISSION 20 – FONDS ET PROVISIONS restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +15 273 277,57 -267 530,58****prévision – comptabilité de caisse +12 942 801,37 -23 377 540,61** |
|  |
| **TOTAL RECTIFICATIONS DÉPENSES restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +141 478 121,23 -4 108 725,15****prévision – comptabilité de caisse +111 260 762,01 -27 191 865,59** |
| **TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES restes présumés****prévision – comptabilité d’exercice +141 478 121,23 -4 108 725,15****prévision – comptabilité de caisse +111 260 762,01 -27 191 865,59** |